

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych należących do działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kierowników komórek organizacyjnych MKiDN,

opinii Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II

Nie dotyczy.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Nieaktualne procedury w zakresie zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji i obiegu dowodów dyspozycyjnych.

Wdrożono nowe procedury w zakresie zamówień publicznych oraz w części uregulowano obszar bezpieczeństwa informacji (w szczególności: Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

2. Niewystarczające mechanizm kontrolne w procesie szkolenia pracowników.

Wdrożono nowe procedury w zakresie szkoleń pracowników MKiDN (Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

3. Skomplikowany i mało efektywny tryb przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.

Wprowadzono nowe zasady dokonywania samooceny kontroli zarządczej w MKiDN (Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

30 kwietnia 2018

Jarosław Sellin
Z ur. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
SEKRETARZ STANU
Jarosław Sellin